Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL -
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-22-6:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	6623	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	30388142	**Tercero:**		MARIA YANETH ATEHORTUA SOTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4558675	**Fecha:**		07/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR:CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CTGI REGIONAL AN						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				19223		53529223	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558675	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558675 ID DEL PROCESO92017-
				69823		83013123	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558675	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558675 ID DEL PROCESO64554-
				110323		120819523	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558675	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558675 ID DEL PROCESO27980-
				171323		154922723	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558675	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558675 ID DEL PROCESO36546-
				220123		193700123	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558675	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558675 ID DEL PROCESO55037-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL -
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-22-6:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	177423	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	30388142	**Tercero:**		MARIA YANETH ATEHORTUA SOTO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5189771	**Fecha:**	09/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CTGI REGIONAL A

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				305023		239343323	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189771	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189771 ID DEL PROCESO06634-
				355823		282081623	2023-08-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189771	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189771 ID DEL PROCESO48464-
				414823		327242323	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189771	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189771 ID DEL PROCESO42452-
				467923		370866523	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189771	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189771 ID DEL PROCESO57298-
				545223		421765423	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189771	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189771 ID DEL PROCESO08819-
				621723		473485723	2023-12-27	2.000.000,00	10.600,00	1.989.400,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189771	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189771 ID DEL PROCESO67845-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL -
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-22-6:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	369023	**Valor Total:**	217.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	30388142	**Tercero:**		MARIA YANETH ATEHORTUA SOTO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	190223	**Fecha:**	27/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 190223 TOLEDO-ANGOSTURA 28/11/2023 PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO FORMATIVO, CON APRENDICES DE LA FICHA 2690111 CPE NO. 05-9-2023-031180

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				689023		479812723	2023-12-28	217.866,00	0,00	217.866,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	190223	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320584 NIS: 2023-01-430007 CPE 05-9-2023-031180 VIAFORMA. SOL. 190223 TOLEDO-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	**Número de Compromiso:**	372723	**Valor Total:**	432.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	30388142	**Tercero:**		MARIA YANETH ATEHORTUA SOTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	195123			**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 195123 TOLEDO-ITUANGO AL 05-06/12/2023 IFP FICHA 2737356 TECCNICO MONITOREO AMBIENTAL CPE NO. 05-9-2023-031725						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				690123		479814523	2023-12-28	432.091,00	0,00	432.091,00	61700001489	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	195123	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320584 NIS: 2023-01-430007 CPE 05-9-2023-031725 VIAFORMA SOL 195123 TOLEDO-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas